

2023 年度尖扎县人民法院 决算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 依法受理的各类案件登记立案、开展诉前调解和立案调解、诉讼便民服务、涉诉信访、小额速裁及司法技术鉴定、诉前保全等职责。

(二) 依法审理各类刑事、民事、行政和国家赔偿案件、巡回审判等职责。

(三) 依法执行生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行工作等职责。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县人民法院。

内设机构 5 个，派出机构 2 个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、坎布拉人民法庭、能科人民法庭。

第二部分 2023 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,651.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,292.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	136.12
	9		九、卫生健康支出	40	108.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	57	
本年收入合计	27	1,656.28	本年支出合计	58	1,620.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.51	年末结转和结余	60	146.00
	30			61	
总计	31	1,766.79	总计	62	1,766.79

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,656.28	1,651.28					5.00
204	公共安全支出	1,344.76	1,339.76					5.00
20405	法院	1,344.76	1,339.76					5.00
2040501	行政运行	879.56	874.56					5.00
2040504	案件审判	390.51	390.51					
2040506	“两庭”建设	28.66	28.66					
2040599	其他法院支出	46.03	46.03					
208	社会保障和就业支出	134.11	134.11					
20805	行政事业单位养老支出	134.11	134.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.46	25.46					
210	卫生健康支出	93.56	93.56					
21011	行政事业单位医疗	93.56	93.56					
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23					
2101103	公务员医疗补助	55.87	55.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46					
221	住房保障支出	83.85	83.85					
22102	住房改革支出	83.85	83.85					
2210201	住房公积金	83.85	83.85					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,620.79	1,255.08	365.71			
204	公共安全支出	1,292.80	929.56	363.25			
20405	法院	1,292.80	929.56	363.25			
2040501	行政运行	889.65	889.65				
2040504	案件审判	326.59		326.59			
2040506	“两庭”建设	28.66		28.66			
2040599	其他法院支出	47.91	39.91	8.00			
208	社会保障和就业支出	136.12	136.12				
20805	行政事业单位养老支出	136.12	136.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.06	26.06				
210	卫生健康支出	108.01	105.55	2.46			
21011	行政事业单位医疗	108.01	105.55	2.46			
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21				
2101103	公务员医疗补助	63.34	63.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46		2.46			
221	住房保障支出	83.85	83.85				
22102	住房改革支出	83.85	83.85				
2210201	住房公积金	83.85	83.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,651.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,277.80	1,277.80		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.12	136.12		
	9		九、卫生健康支出	41	108.01	108.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.85	83.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,651.28	本年支出合计	59	1,605.79	1,605.79		
年初财政拨款结转和结余	28	100.51	年末财政拨款结转和结余	60	146.00	146.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	100.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,751.79	总计	64	1,751.79	1,751.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,605.79	1,240.08	365.71
204	公共安全支出	1,277.80	914.56	363.25
20405	法院	1,277.80	914.56	363.25
2040501	行政运行	874.65	874.65	
2040504	案件审判	326.59		326.59
2040506	“两庭”建设	28.66		28.66
2040599	其他法院支出	47.91	39.91	8.00
208	社会保障和就业支出	136.12	136.12	
20805	行政事业单位养老支出	136.12	136.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.06	26.06	
210	卫生健康支出	108.01	105.55	2.46
21011	行政事业单位医疗	108.01	105.55	2.46
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	
2101103	公务员医疗补助	63.34	63.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46		2.46
221	住房保障支出	83.85	83.85	
22102	住房改革支出	83.85	83.85	
2210201	住房公积金	83.85	83.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,081.73	302	商品和服务支出	121.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	190.42	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	311.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	149.80	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	97.63	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	37.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.21	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	52.30	30209	物业管理费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	8.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	83.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	43.02	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	26.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	21.64	399	其他支出		
30307	医疗费补助	11.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.12	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.53	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.73				
人员经费合计		1,118.83	公用经费合计						121.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.12		15.12		15.12		15.12		15.12		15.12	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		121.25
302	商品和服务支出	121.25
30201	办公费	10.31
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	1.59
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.75
30211	差旅费	8.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.85
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	21.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.12
30239	其他交通费用	37.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.73
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	42.92
1. 政府采购货物支出	2	42.92
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	42.92
其中：授予小微企业合同金额	6	42.92

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 1,766.79 万元，比上年收入、支出总计各增加 204.27 万元，增长 13.07%，主要原因是 2022 年年末结转结余资金重新下达指标作为存量资金继续使用，同时按照规范津补贴的要求，相应的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,656.28 万元，其中：财政拨款收入 1,651.28 万元，占 99.70%；其他收入 5.00 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,620.79 万元，其中：基本支出 1,255.08 万元，占 77.44%；项目支出 365.71 万元，占 22.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1,751.79 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 199.27 万元，增长 12.84%，主要原因是 2022 年年末结转结余资金重新下达指标作为存量资金继续使用，同时按照规范津补贴的要求，相应的人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,605.79 万元，占本年支出合计的 99.07%，

比上年增加 153.78 万元，增长 10.59%，主要原因是 2022 年年末结转结余资金重新下达指标作为存量资金继续使用，同时按照规范津补贴的要求，相应的人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,277.80 万元，占 79.58%；社会保障和就业支出（类）136.12 万元，占 8.48%；卫生健康支出（类）108.01 万元，占 6.73%；住房保障支出（类）83.85 万元，占 5.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,601.24 万元，支出决算为 1,605.79 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出决算数中包括上年结转资金。其中：

1、公共安全支出（类）

(1) 法院（款）行政运行（项）。年初预算为 838.38 万元，支出决算为 874.65 万元，完成年初预算的 104.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为 303.51 万元，支出决算为 326.59 万元，完成年初预算的 107.60%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大办案经费的保障力度，下达第二批转移支付资金。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加资金。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 46.03 万元，支出决算为

47.91 万元，完成年初预算的 104.08%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算中含上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.89 万元，支出决算为 72.58 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老保险缴纳支出减少。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.44 万元，支出决算为 37.48 万元，完成年初预算的 100.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，职业年金支出增加。

（3）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 20.76 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 125.89%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员经费支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.67 万元，支出决算为 42.21 万元，完成年初预算的 115.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，行政单位医疗缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 57.18 万元，支出决算为 63.34 万元，完成年初预算的 110.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，公务员医疗补助缴费支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主

主要原因是按照实际预算执行核算缴费。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.41 万元，支出决算为 83.85 万元，完成年初预算的 100.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,240.08 万元，其中：人员经费 1,118.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 121.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 15.12 万元，支出决算为 15.12 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 15.12 万元，支出决算为 15.12 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 15.12 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 15.12 万元，公务用车保有量为 7 辆。
3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.30 万元，增长 2.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.59 万元，增长 4.08%，主要原因是车辆老化，运行维护成本增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.29 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度,机关运行经费支出121.25万元,比上年增加10.12万元,增长9.10%,主要原因是2023年新增的调入人员,编制内人员增加同时调增定额公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度,本部门政府采购支出总额42.92万元,其中:政府采购货物支出42.92万元。授予中小企业合同金额42.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额42.92万元,占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度,财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项,共涉及资金375.72万元。根据预算绩效管理要求,尖扎县人民法院组织对2023年度5个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金365.71万元,占单位项目支出预算总额的97.33%。绩效目标完成情况:财务部门根据项目资金安排的不同项目,分别建立项目支出管理台账,单独核算并反映资金到位、使用进度、完成结转等情况。对项目经费支出的会计核算,要按类开支进行分类核算:法院转移支付办案(业务)经费、法院转移支付业务装备经费、办案业务经费、信息化运行维护费、法院干部职工健康体检补助项目明细进行核算。项目资金按照支出资金预算经正式批复后,应严格按照年度支出计划和支出进度上报用款计划,并加快支出执行进度,2023年年底形成支出365.71万元。通过项目开展实施审判执行业务能力水平较上年有所提高,一、保障审判执行工作顺利开展,努力提高办案水平,提升办案质量,维护了本地区的社会安全稳定,使人民群众生活得到安全感、幸福感;二、提高智能化信息化建设水平,改善法院审判环境,提升工作效能;三、保障信息化系统正常运转,为业务开展提供支撑。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县人民法院在 2023 年度单位决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“办案业务经费”、“信息化运行维护费”、“法院干部职工健康体检补助”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 法院转移支付办案（业务）经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为338.60万元，实际支出212.93万元，结转125.67万元，完成年度预算的62.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥法院职能作用，着力解决影响社会安定的突出问题，积极参与社会治安综合治理，切实维护社会和谐稳定。存在的主要问题：项目实施不积极,实施缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	法院转移支付办案（业务）经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	尖扎县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	227.00	338.60	212.93	10	62.88%	6	
	其中：当年财政拨款	227.00	338.60	212.93	—	62.88%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经费用于保障法院法制宣传费、档案管理费及劳务费用。			完成了法院法制宣传费、档案管理费及劳务等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 案件受理数	1000	1197	10	10	
			指标 2: 开展法制宣传数	24	28	10	10	
			指标 3: 软硬件维护数量	136	268	10	10	
		质量指标	指标 1: 软硬件维修合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 结案及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 软硬件维护及时率	98%	98%	10	10	
		成本指标	指标 1: 软硬件维护成本	500	500	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 保障审判执行工作顺利开展	优	优	5	5	
			指标 2: 民事案件撤诉率	30%	30%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 长期有效保障人民群众合法权益	优	优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	95%	98%	5	5	
	总分						90	

2. 法院转移支付业务装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43.00万元，实际支出43.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高智能化信息建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能。存在的主要问题：项目实施不积极,实施缓慢。下一步改进措施：年初积极推动项目实施，资金支付与预算执行。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		法院办案（业务）经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	尖扎县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		43.00	43.00	43.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		43.00	43.00	43.00	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障法院办案设备和资产管理软件网络、服务器更新				完成了法院办案设备网络服务器等更新。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置业务装备数量	48	48	10	10	
			指标 2：配备干警人数	24	24	10	10	
		质量指标	指标 1：业务装备保障率	99%	99%	10	10	
			时效指标	指标 1：采购及时率	95%	98%	10	
		指标 2：装备按期交货率		98%	98%	10	10	
		成本指标	指标 1：装备购置成本	5000	5000	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：保障审判执行工作顺利开展	优	优	10	10	
	指标 2：维护审判执行工作稳定		30%	30%	5	5		
	可持续影响指标	指标 1：长期有效保障人民群众合法权益	优	优	5	5		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1：干警满意度	95%	98%	10	10		
总分						90	90	

3. 办案业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70.51 万元，实际支出 70.51 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥法院职能作用，着力解决影响社会安定的突出问题，积极参与社会治安综合治理，切实维护社会和谐稳定。存在的主要问题：绩效目标执行中存在的问题、绩效目标设置不合理。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		办案业务经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	尖扎县人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70.51	70.51	70.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70.51	70.51	70.51	—	100%	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	保障审判执行工作顺利开展，为审判执行工作做好基础服务。			保障审判执行工作顺利开展，为审判执行工作做好基础服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：案件执行受理数	280	297	10	10	
			指标 2：维稳、扶贫次数	40	48	10	10	
			指标 3：业务咨询次数	300	428	10	10	
		质量指标	指标 1：办理案件质量	98%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1：提供咨询服务及时率	97%	99%	10	10	
		成本指标	指标 1：办案业务成本	3000 元	2800 元	10	10	
	社会效益 指标	指标 1：提供法律援助服务	定性	优	10	10		
			指标 2：案件调解率	30%	36%	10	10	
	满意度指标	服务对象意 度指标	指标 1：干警满意度	98%	99%	5	5	
指标 2：人民群众满意度			97%	98%	5	5		
总分						90	90	

4. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为 8.00 万元，实际支出 8.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高智能化信息建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能。存在的主要问题：绩效目标设置不合理，执行中存在问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		信息化运行维护费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	尖扎县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高智能化信息建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能。				完成基层法庭业务机房维修，改善基层法庭办案环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：信息化维修改造数量	1	1	10	10	
			指标 2：信息化维修改造工程量	40	40	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	99%	99%	10	10	
			时效指标	指标 1：项目按计划完工率	98%	99%	10	
		指标 2：项目按计划开工率		99%	99%	10	10	
		成本指标	指标 1：超概算项目比例	1%	0.50%	10	10	
	社会效益指标	指标 1：设施正常运转率	96%	96%	10	10		
		指标 2：项目受益人数	40	64	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	98%	98%	10	10	
总分						90	90	

5. 法院干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为 2.46 万元，实际支出 2.46 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥干警的工作积极性，着力解决法院干警的健康问题，积极推动办案时效，维护社会和谐稳定。存在的主要问题：项目实施不积极，实施缓慢。下一步改进措施：年初积极推动项目实施，资金支付与预算执行。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		法院干部职工健康体检补助						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	尖扎县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.46	2.46	2.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.46	2.46	2.46	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展。				完成了法院干部职工健康体检支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：体检人数	37	37	10	10	
		质量指标	指标 1：体检准确率	98%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1：体检费支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：体检费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：科级及以下体检费用	600	600	10	10	
			指标 2：处级体检费用	800	800	10	10	
		社会效益指标	指标 1：预防干警重大疾病	优	优	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：保障干警身体健康	优	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	98%	98%	10	10		
总分						90	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县人民法院共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。